# Fund Fact Sheet
# CAPITAL REGULAR INCOME FUND

30 Oktober 2026

Reksa Dana Pendapatan Tetap

### Informasi Produk

| | |
|---|---|
| Tanggal Efektif RD | 23 Oktober 2024 |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif RD | S-885/PM.02/2024 |
| Tanggal Peluncuran | 18 November 2024 |
| Mata Uang RD | Rupiah |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 1.120,30 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | IDR 10.243.950.898,71 |
| Minimum Investasi Awal | IDR 1.000.000 |
| Jumlah Unit yang Ditawarkan | 9.143.912,62 |
| Periode Penilaian | Oktober 2026 |
| Biaya Pembelian | 1.50% |
| Biaya Penjualan Kembali | 1.50% |
| Biaya Pengalihan | 1.50% |
| Biaya Manajemen | Maks 2.0% per tahun |
| Nama Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Biaya Kustodian | Maks 0.08% per tahun |
| Kode ISIN | IDN000546306 |
| Risiko-Risiko Utama | Risiko perubahan politik ekonomi, dan peraturan<br>Risiko wanprestasi<br>Risiko likuiditas<br>Risiko berkurangnya NAB<br>Risiko pembubaran & likuidasi |

### Tentang PT Capital Asset Management

PT Capital Asset Management merupakan bagian dari PT Capital Financial Indonesia Tbk. Group Perusahaan Nasional yang berfokus pada industri jasa keuangan yang terintegrasi. PT Capital Asset Management mendapat izin sebagai Manajer Investasi dari OJK dengan no. KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013.

### Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Regular Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi, terutama pada Efek bersifat utang sesuai dengan kebijakan investasi, dengan tetap memperhatian risiko investasi

### Kebijakan Investasi

| | | |
|---|---|---|
| Saham | : | 0%-20% |
| Obligasi | : | 80%-100% |
| Pasar uang | : | 0%-20% |

### Komposisi Portofolio

| | | |
|---|---|---|
| Pasar Uang | : | 12% |
| Obligasi | : | 88% |

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio Reksa Dana

| | | Bobot/NAB |
|---|---|---|
| 1. | Obligasi Bklj t III Barito Pacific Thp II Thn 2023 sr B | 9.93% |
| 2. | Obligasi Bklj t I OKI Pulp & Paper Mills Thp VI Thn 2024 seri B | 9.93% |
| 3. | Obligasi Bklj t II Provident Investasi Bersama Thp III Thn 2024 seri B | 9.87% |
| 4. | Obligasi Bklj t IV Merdeka Copper Gold Thp VI Thn 2024 sr B | 9.86% |
| 5. | Obligasi Bklj t II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp IV Thn 2024 sr B | 9.86% |
| 6. | Obligasi Bklj t IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2024 sr B | 9.86% |
| 7. | Obligasi Bklj t I Dian Swastika Sentosa Thp III Thhn 2024 seri B | 9.80% |
| 8. | Obligasi Subordinasi Bklj t II Bank Victoria Thp II Thn 2019 | 9.77% |
| 9. | Obligasi Subordinasi Bklj t IV Bank BJB Thp I Thn 2024 seri B | 9.75% |
| 10. | Deposito Allo Bank | 8.79% |

### Manfaat Produk Reksa Dana

Pengelolaan Profesional, Pertumbuhan Nilai Investasi, Kemudahan Pencairan Investasi, Transparansi Informasi Investasi, Diversifikasi Investasi.

### Klasifikasi Risiko




Keterangan: Reksa Dana Regular Income Fund berinvestasi pada instrumen surat utang dan/atau saham serta deposito. Sehingga, risiko reksa dana tersebut dikategorikan risiko sedang. Investor memiliki pemahaman atas risiko portofolio di dalam reksa dana tersebut.

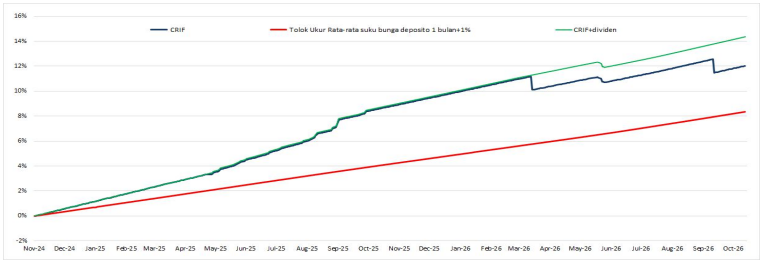
### Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Regular Income Fund | 2.17% | 0.48% | 0.47% | 1.32% | 3.14% | - | - | 12.03% |
| Capital Regular Income Fund+Dividen | 4.21% | 0.48% | 1.46% | 2.32% | 5.19% | | | 14.38% |
| Tolok Ukur | 3.45% | 0.36% | 1.08% | 2.12% | 4.12% | - | - | 8.36% |

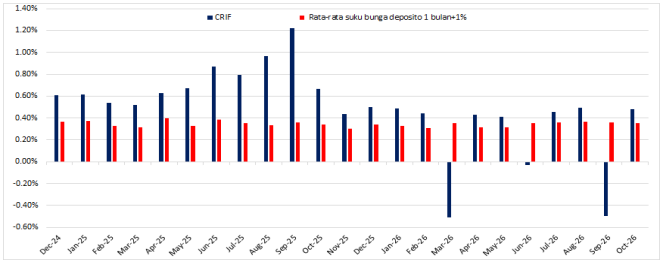
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kinerja Bulan Tertinggi | 0.52% | Mar-25 | Kinerja BulanTerendah | 0.44% | Nov-25 |
|---|---|---|---|---|---|

Keterangan: Tolok ukur yang digunakan sebagai perbandingan dengan Reksa Dana Regular Income Fund adalah rata-rata suku bunga deposito satu bulan (neto) ditambah dengan 1% yang datanya dapat diakses melalui website Bank Indonesia dan/atau terminal Bloomberg

### Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan




### Kinerja Reksa Dana Bulanan




### Bank Kustodian

PT Bank Danamon Kustodian merupakan anak usaha dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Memperoleh izin sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Bapepam & LK No. Kep-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

Berdasarkan peraturan OJK yang berlaku, Surat konfirmasi pembelian reksa dana, penjualan kembali reksa dana dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Kepemilikan Reksa Dana melalui https://akses.ksei.co.id

### Persyaratan dan Tata Cara Transaksi :

- Melampirkan dokumen legalitas (Individu/Institusi)
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Mengisi formulir profil pemodal
- Mengisi formulir transaksi


### DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS PRODUK INVESTASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Ringkasan informasi ini tidak menggantikan prospektus dan disiapkan oleh PT Capital Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Capital Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

- Manajer Investasi dapat menolak permohonan produk apabila calon investor tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Fund Fact Sheet ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- Calon investor wajib membaca Fund Fact Sheet ini sebelum menyetujui pembelian produk Reksa Dana.
- Calon investor berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan/atau Manajer Investasi (MI) atas segala hal terkait Fund Fact Sheet ini.
- Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko yang terjadi akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana.

**Prospektus dan penghargaan Reksa Dana milik Capital AM dapat diakses melalui laman https://www.capital-asset.co.id/**

**PT Capital Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**



Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 5 Jl. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 - Indonesia

021 2277 3900
https://www.capital-asset.co.id/
customer@capital-asset.co.id
@reksadanacapital
PT Capital Asset Management
@RDCapitalAsset


**No. Rekening Reksa Dana**
Reksa Dana Capital Regular Income Fund
8000002629
PT Bank Danamon Indonesia Tbk